

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA
TESORERIA MUNICIPAL
 Reporte de Saldos Globales por PROYECTO
 Cuarto trimestre de 2022

Clave	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido*	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible	Avance Fin.
001	DISTRIBUCION ADECUADA DEL AGUA	41,071,449.35	34,384,096.65	18,881,197.15	18,881,197.15	18,881,197.15	20,036,227.65	15,502,899.50	54.91%
002	PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACION	3,715,964.32	5,846,820.16	5,846,820.16	5,846,820.16	5,846,820.16	5,846,820.16	0.00	100.00%
003	TRANSICION A ARMONIZACION CONTABLE Y FINANCIERA	13,004,604.73	27,428,982.68	22,560,558.72	22,358,578.18	22,358,578.18	22,554,248.97	4,868,423.96	81.51%
004	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	47,574,386.54	83,600,133.84	9,274,929.31	9,274,929.31	9,274,929.31	11,012,328.17	74,325,204.53	11.09%
	TOTAL GENERAL	<u>\$105,366,404.94</u>	<u>\$151,260,033.33</u>	<u>\$56,563,505.34</u>	<u>\$56,361,524.80</u>	<u>\$56,361,524.80</u>	<u>\$59,449,624.95</u>	<u>\$94,696,527.99</u>	<u>37.26%</u>

*Comprometido = Precomprometido + Comprometido

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
IV.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,
METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES,
PROYECTADO EN LOS PROGRAMAS DE
CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES
APROBADOS EN LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES

MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS

PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUMPLIMIENTO Y OBJETIVOS 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO AL 100% DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA SU VENTA

DEPENDENCIA:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO:
CONCORDANCIA O RELACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:

1. GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
2. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
4. SEGURIDAD Y JUSTICIA

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:		169027 HABITANTES	VII.- PRESUPUESTO ASIGNADO	\$142,242,271.19												
NIVEL DE LA MIR	RESUMEN NARRATIVO			SUPUESTOS		1ER. TRIMESTRE	AVANCE/FISCO FINANCIERO	PRESUPUESTO	2DO. TRIMESTRE	SICO FINANCIERO	PRESUPUESTO	3er. TRIMESTRE	SICO FINANCIERO	PRESUPUESTO	4TO. TRIMESTRE	SICO FINANCIERO
FBI	RECAUDAR Y SANEAR EL AGUA RESIDUAL PARA REGRESAR AL RIO BRAVO	PORCENTAJE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DESTINADO A LAS OPERACIONES DEL PROGRAMA.	AVANCES EN LA GESTION DEL PROGRAMA	LA COBERTURA DEL 100% DE AGUA EN LA CIUDAD CON MICROMEDIDOR INSTALADO	100%	100%	54%	100%	73.5%	-27%	100%	73.2%	-27%	100%	76.0%	-24%
PROPÓSITO	VENTA DE AGUA TRATADA	TASA DE AVANCE PRESUPUESTAL POR TRIMESTRE	ESTADOS FINANCIEROS	SE CUENTA CON OPORTUNA DISPOSICION PRESUPUESTAL	15,947,378.27	15,784,378.27	99.60	15,114,000.00	13,175,246.47	87.17	20,010,000.00	19,941,790.86	99.66	15,210,000.00	13,569,085.95	89.21
COMPONENTE	AGUA FACTURADA/ AGUA COBRADA	PORCENTAJE DE RECURSOS RECAUDADOS Y DESTINADOS PARA ESTE PROGRAMA	EXPENDIENTES TECNICOS Y PROYECTOS	SE CUENTA CON LOS MEDIOS Y BOLAPRO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO	3,202,646	3,010,457	94%	3,745,788	705,488	19%	3,745,788	3,707,150	99%	3,745,788	3,819,510	100%
ACTIVIDAD	INDICADOR Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO EN RECAUDACION Y GASTOS EN EL TRATAMIENTO	PORCENTAJE DE RECURSOS RECAUDADOS, CON RESPECTO A LO PRESUPUESTADO	ESTADOS FINANCIEROS	SE EJERCE EL RECURSO DE UNA MANERA EFICIENTE	35,560,567.79	8,522,265.90	4.17	35,560,567.79	11,566,468.13	3.07	35,560,567.79	11,780,629.30	3.02	35,560,567.79	1,112,328.17	31.97

ENTREGABLES

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD/ FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1.1 REPORTE DE VOLUMENES DE AGUA TRATADA | 03/01/2022 | 30/12/2022 |
| 2.2 REPORTE RESULTADOS DE LABORATORIOS DE AGUA TRATADA | 25/01/2022 | 30/12/2022 |

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES

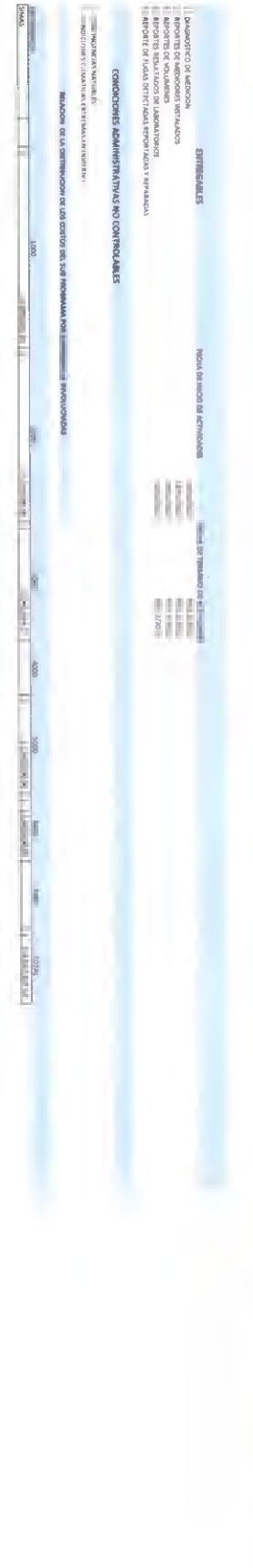
RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB PROGRAMA POR DEPENDENCIA INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	7000	TOTAL
SUMAS	\$ 8,746,607.53	\$ 8,507,979.18	\$ 16,051,829.31	\$ 4,935,855.11	\$ 104,000,000.00		\$ 142,242,271.19

C.P. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ
SUB-GERENTE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

MANEJO DE INDICADORES Y RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CON VALORES DE LOS OBJETIVOS DEL
SECTOR MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
OSORIO, REGION ARAUCANA DEL SUR
INDICADORES DE LA INDICACION DEL DESARROLLO AL ALTERNAR LA COMPETENCIA DE LA ORGANIZACION

INDICACION	INDICADOR	VALOR INICIAL	VALOR OBJETIVO	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)	INDICACION	INDICADOR	VALOR INICIAL	VALOR OBJETIVO	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
1. CALIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA	1.1. SANEAMIENTO DE LAS AGUAS	100%	100%	100%	100%	2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	2.1. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	100%	100%	100%	100%
	1.2. SANEAMIENTO DE LAS AGUAS	100%	100%	100%	100%		2.2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	100%	100%	100%	100%
2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	2.1. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	100%	100%	100%	100%	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO	3.1. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO	100%	100%	100%	100%
	2.2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	100%	100%	100%	100%		3.2. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO	100%	100%	100%	100%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	TOTAL		100%	100%	100%	100%



INDICACIONES:

- 1. CALIDAD DEL SERVICIO Y EFICIENCIA
- 2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
- 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO

INDICADORES:

- 1.1. SANEAMIENTO DE LAS AGUAS
- 1.2. SANEAMIENTO DE LAS AGUAS
- 2.1. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
- 2.2. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
- 3.1. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO
- 3.2. DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVE Y PARTICIPATIVO

CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS Y NO CONTROLABLES

El presente informe muestra el avance de los indicadores de los programas de agua y saneamiento de la ciudad de Osorio, Región Araucana del Sur, en el periodo 2010-2015. Se puede observar que todos los indicadores han alcanzado el 100% de cumplimiento, lo que indica un alto nivel de eficiencia y efectividad en la ejecución de los programas.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda continuar con la ejecución de los programas de agua y saneamiento, manteniendo el nivel de eficiencia y efectividad alcanzado. Asimismo, se sugiere implementar medidas de control y monitoreo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los programas.

ANEXOS:

1. Informe de Seguimiento de los Programas de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Osorio, Región Araucana del Sur, 2010-2015.

2. Informe de Seguimiento de los Programas de Agua y Saneamiento de la Ciudad de Osorio, Región Araucana del Sur, 2010-2015.

MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS
PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUMPLIMIENTO Y OBJETIVOS 2022
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA
PROGRAMA ANUAL DE RECAUDACION

PORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICO MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS PUBLICOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA																
CONCORDANCIA O RELACION CON:																
1 - GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE																
2 - DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE																
3 - DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO																
4 - SEGURIDAD Y JUSTICIA																
POBLACION O AREA DE EMPLEO:		56,218 USUARIOS		PRESUPUESTO		\$13,770,117.36										
NIVEL DE LA MRA	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	1ER. TRIMESTRE 2022	1RICO FINANCIERO	PRESUPUESTO	2DO. TRIMESTRE 2022	2RICO FINANCIERO	3ER. TRIMESTRE 2022	AVANCE/FINCO FINANCIERO	PRESUPUESTO	4ER. TRIMESTRE 2022	AVANCE/FINCO FINANCIERO	
	INCREMENTAR EN UN 1% LA EFICIENCIA COMERCIAL RESPECTO AL AÑO 2021	PORCENTAJE DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS RESPE AL TOTAL DE USUARIOS	CONTRATOS Y CONVENIOS	ALTA EFICIENCIA DEL IMAS EN LA RECAUDACION DE INGRESOS		106.60%	Fin	100%	84.8%	-12%	100%	88.0%	-12%	100%	94.6%	-5%
PROPOSITO	EL IMAS ACUMULA RECAUDO POR LO MENOS EL 100% DE LOS INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2022	PORCENTAJE DE USUARIOS MOROSOS QUE SE REGULARIZAN RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS MOROSOS	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	AUMENTO DE LOS INGRESOS ESTIMADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS INGRESOS REALES 2022	37,064,533.99	37,166,412.01	100.27	38,195,740.75	37,394,594.20	-2%	40,228,138.10	44,242,650.50	109.98	38,195,740.75	47,507,745.72	124.38
COMPROBANTE	CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS, USUARIOS MOROSOS REGULARIZADOS, TOMAS CLANDESTINAS REGULARIZADAS, CORTES Y RECONEXIONES EFECTUADOS, INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE USUARIOS MOROSOS QUE LLEGAN A LA INSTANCIA DE CORTE	PADRON DE USUARIOS ACTUALIZADO	AUMENTO DEL PADRON DE USUARIOS ATENDIDOS POR EL IMAS	2,870,277.89	2,401,857.77	-6%	2,578,034.20	2,328,048.49	90%	3,133,151.36	3,061,448.18	97.7%	2,878,709.46	2,730,950.95	-5%
	RECEPCION DE USUARIOS Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION, LABORACION, PRIMAS Y COBRO DE CONTRATOS NUEVOS Y CONVENIOS DE PAGO, MEDICION DE TOMAS DONDE IMPLANTACION DE FACTURACION, ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO EN DOSSIEDO DE USUARIOS, ENTREGA DE AVISOS DE COBRO A USUARIOS MOROSOS, RECONEXION DEL SERVICIO, CORTE Y RECONEXION DEL SERVICIO A USUARIOS MOROSOS, RECEPCION DE PAGOS Y CONTROL DE EFECTIVO, RESERVO DE PAGOS Y ACTUALIZACION DE SALDOS DE USUARIOS	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL PRESUPUESTO CONTRA EGRESOS PAGADOS	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS	EXISTENCIA DE IMAS PARA LA CIUDADANA PARA ATENDER PROBLEMATICA DEL ABASTOAMIENTO DEL AGUA POTABLE	3,442,529.35	4,109,096.72	119.36	3,442,529.35	4,259,887.28	123.74	3,442,529.35	4,550,296.97	132.18	3,442,529.35	5,846,820.16	169.84

ENTREGABLES

ENTREGABLES	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES
1.1 REPORTE DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS	01/01/2022	31/12/2022
1.2 REPORTE DE RECIBOS ELEGIDOS Y ENTREGADOS	15/01/2022	31/01/2023
1.3 REPORTE DE ACCIONES OTS	01/01/2022	31/04/2023
2.1 PADRON DE USUARIOS	30/01/2022	31/12/2023
3.1 REPORTE DE TOMAS CLANDESTINAS	01/01/2022	31/12/2022
3.2 REPORTE DE ORDENES DE CORTE	15/01/2022	31/12/2022
3.3 REPORTE DE RECONEXIONES REALIZADAS OTS CERRADAS	01/01/2022	31/12/2022
4.1 REPORTE DE INGRESOS POR CENTRO DE COBRO	01/01/2022	31/12/2022
4.2 REPORTE DE USUARIOS QUE EFECTUARON PAGOS	01/01/2022	31/12/2022

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES

- 1. CONTINGENCIAS NATURALES

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB PROGRAMA POR DEPENDENCIA INVOLUCRADAS

	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	TOTAL
\$	1,784,831.83	2,885,485.55	\$	\$	\$		0.00	13,770,117.36

C.P. LUIS VILLARREAL ORTIZ
 JEFE DE CORTES Y RECONEXIONES ESPECIALES

MATRIZ DE INDICADORES Y RESULTADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS
PRESUPUESTO POR PROGRAMA CUMPLIMIENTO Y OBJETIVO 2022

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA COAHUILA
 TRANSACCION A LA ARMONIZACION CONTABLE Y FINANCIERA

PORTALIZAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONCORDANCIA O RELACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO														
1 - GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE														
3 - DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO														
4 - SEGURIDAD Y JUSTICIA														
POBLACION O AREA DE IMPACTO:		VER - PRESUPUESTO ABRASADO												
		\$50,194,192.31												
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO
1.1	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS	31/12/2022	1.2	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TRIMESTRAL 2022	31/03/2023	1.3	CUENTA PUBLICA ANUAL 2022	30/04/2023						

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES	
1.1	ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
1.2	INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA TRIMESTRAL 2022
1.3	CUENTA PUBLICA ANUAL 2022

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB PROGRAMA POR DEPENDENCIA INVOLUCRADA										
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	TOTAL
		\$ 13,000,719.10	\$ 4,132,216.00	\$ 2,895,485.55	\$ 1,185,205.08	\$ 2,428,584.72		\$ 4,539,481.86		\$ 50,194,192.31

C.P. MAIRA ESTHER SUAREZ BORGULEZ
 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO